DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2026

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01758

Fecha de Expedición: 14/08/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01492	12/08/2026

NIT Ó CÉDULA : 811.034.967 DV 5

RAZÓN SOCIAL : TRASPORTES ESPECIALES AGUA MARINA S.A

Concepto de este Egreso

9B60CE00A16C0452A304F678EE5EB2FE

FACTURA N AM-5102 LP-003-2025 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION INICIAL PRESCOLAR BASICA Y MEDIA A TRAVES DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANECIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2026

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**223.229.600,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	223.229.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	223.229.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	223.048.643,00
	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	180.957,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2	Nuestro compromiso social es el Pueblo	223.229.600,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	223.229.600,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	223.229.600,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102900	Beneficiarios de transporte escolar	223.229.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	223.048.643,00
	120238	Ley|856|2003-12-21| Contraprestacion Servicios Portuarios	180.957,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000034615	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar en el municipio de Carepa	223.229.600,00
CCPET91 - SECRETARIAS	01	Educación y Cultura	223.229.600,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
223.229.600,00	**28.126.929,00**	**195.102.671,00**

Valor en letras:

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2026

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
	128047396	CC-128047396 PREDIAL	0TRF1758-2	0,00	100.000,00
	128045861	MPIO DE CAREPA. IMPUESTO VEHICULOS	000TRF1758	0,00	80.000.000,00
	128045861	MPIO DE CAREPA. IMPUESTO VEHICULOS	0TRF1758-1	0,00	13.900.000,00
	58453286367	RECAUDO DE IMPUESTOS	0TRF1758-5	0,00	50.944.515,00
	478000136	MUNICIPIO DE CAREPA - EXPLOTACION DE PUERTO	0TRF1758-3	0,00	158.156,00
	478047889	INDUSTRIA Y COMERCIO	0TRF1758-4	0,00	50.000.000,00
120201		Ley 99 de 1993 - 1% - Ingresos Corrientes - Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acu		0,00	20.905,32
120208		Destinación retención del 20% de la estampilla artículo 47 Ley 863 de 2003-PRO CULTURA		0,00	535.750,99
120209		Ley 666 de 2001. (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural.		0,00	267.875,51
120210		Destinación retención del 10% Ley 397 de 1997, Art. 24. Para Biblioteca.		0,00	267.875,51
120215		Destinanción por Ley 2023 de 2020. Tasa Pro Deporte		0,00	4.464.592,00
120236		Destinación retención del 20% de la estampilla artículo 47 Ley 863 de 2003-PRO ADULTO MAYOR		0,00	1.785.836,80
120238		Ley|856|2003-12-21| Contraprestacion Servicios Portuarios		180.957,00	0,00
120402		Estatuto tributario Municipal. Estampilla Pro Adulto		0,00	892.918,40
120403		Estatuto tributario Municipal. Estampilla Pro Cultura		0,00	1.607.252,99
120408		Acuerdo|012|1992-08-23| Imder 3% Industria Y Comercio		0,00	50.286,32
120409		Acuerdo|001|2013-08-23| Fondo Del Riesgo		0,00	52.411,80
120411		Acuerdo|016|2021-10-12| Etm. Estam Pro Bienestar Anciano 70% Centro dia		0,00	6.250.428,80
120501		Ingresos sin destinación específica		0,00	9.692.225,25
120501		Ingresos sin destinación específica		223.048.643,00	0,00
120413		ESTAMPILLA PROHOSPITAL		0,00	2.232.296,00
120410		Acuerdo|010|2024-30-05| Fondo Municipal de Educacion para el trabajo (ETDH)		0,00	162,57
120415		Acuerdo|019|2024-12-03| Fondo Contingencias 1% ICLD		0,00	6.110,74
			Sumas Iguales ==>	223.229.600,00	223.229.600,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios de Transporte nacional de pasajeros	3,50	7.813.036,00
Retencion por Estampilla adulto mayor	4,00	8.929.184,00
Retencion por Estamp Pro Cultura	1,20	2.678.755,00
Retención por Estam Pro Hospital	1,00	2.232.296,00
Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020	2,00	4.464.592,00
Rete ICA - Servicio de transporte terrestre	0,90	2.009.066,00

Tesorero Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAREPA
NIT: 890985316
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890985316
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 58453286367

Fecha: 14-08-2026 **Hora:** 09:49:27
Fecha de Generación: 14-08-2026

Fecha de envío del pago: 14-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $50,944,515.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $50,944,515.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000510075526	Corriente	811034967	transportes especi	50,944,515.00	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	14-08-2026

Banco de Bogotá

YORLEIDY CUESTA CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/14 07:08

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09540264

Fecha de Emisión

2026/08/14

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

IMPUESTOS VEHICUL / *****5861

Fecha de Pago

2026/08/14

Destino

Beneficiario

TRANSP AGUAMARINA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110349675

Valor a Pagar

$80,000,000.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

510075526

Tipo Pago

PROVEEDORES

Banco de Bogotá

YORLEIDY CUESTA CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/14 07:08

Transacciones :
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09550520

Fecha de Emisión

2026/08/14

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

INDISTRIA Y COMERCIO / *****7889

Fecha de Pago

2026/08/14

Destino

Beneficiario

TRANSP AGUAMARINA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110349675

Valor a Pagar

$50,000,000.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

510075526

Tipo Pago

PROVEEDORES

Banco de Bogotá

YORLEIDY CUESTA CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/14 07:08

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10053961

Fecha de Emisión

2026/08/14

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

IMPUESTOS VEHICUL / *****5861

Fecha de Pago

2026/08/14

Destino

Beneficiario

TRANSP AGUAMARINA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110349675

Valor a Pagar

$13,900,000.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

510075526

Tipo Pago

PROVEEDORES

Banco de Bogotá

YORLEIDY CUESTA CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/14 07:08

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10062405

Fecha de Emisión

2026/08/14

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

FONDOS COMUNES / *****7396

Fecha de Pago

2026/08/14

Destino

Beneficiario

TRANSP AGUAMARINA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110349675

Valor a Pagar

$100,000.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

510075526

Tipo Pago

PROVEEDORES

Banco de Bogotá

YORLEIDY CUESTA CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/14 07:08

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

N/A

Fecha de Emisión

2026/08/14

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

EXPLOTA DE PUERTO / *****0136

Fecha de Pago

2026/08/14

Destino

Beneficiario

TRANSP AGUAMARINA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110349675

Valor a Pagar

$158,156.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

510075526

Tipo Pago
PROVEEDORES

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2026

ORDEN DE PAGO OP Nº 01492

Fecha de este documento : 12 de AGOSTO del 2026

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00010	06/01/2026

NIT Ó CÉDULA : 811.034.967 DV 5

RAZÓN SOCIAL : TRASPORTES ESPECIALES AGUA MARINA S.A

779DA92F83C250B8569EC3CD09F7AA8B

Por Concepto de:

FACTURA N AM-5102 LP-003-2025 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION INICIAL PRESCOLAR BASICA Y MEDIA A TRAVES DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANECIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2026

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**223.229.600,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	223.229.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	223.229.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	223.048.643,00
	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	180.957,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2	Nuestro compromiso social es el Pueblo	223.229.600,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	223.229.600,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	223.229.600,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102900	Beneficiarios de transporte escolar	223.229.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	223.048.643,00
	120238	Ley|856|2003-12-21| Contraprestacion Servicios Portuarios	180.957,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000034615	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar en el municipio de Carepa	223.229.600,00
CCPET91 - SECRETARIAS	01	Educación y Cultura	223.229.600,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2026

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios de Transporte nacional de pasajeros	3,50	7.813.036,00
Retencion por Estampilla adulto mayor	4,00	8.929.184,00
Retencion por Estamp Pro Cultura	1,20	2.678.755,00
Retención por Estam Pro Hospital	1,00	2.232.296,00
Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020	2,00	4.464.592,00
Rete ICA - Servicio de transporte terrestre	0,90	2.009.066,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	223.048.643,00	28.104.128,42	194.944.514,58
1.2.3.2.09 - OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	180.957,00	22.800,58	158.156,42

RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN

VALOR SIN IVA	BASE RETE_IVA	TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGAR
223.229.600,00	0,00	223.229.600,00	28.126.929,00	195.102.671,00

Alcalde Municipal